

城东区残疾人联合会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、城东区有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责全区残疾证发放管理的日常工作，开展残疾评

定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。

9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 2 人，其中：行政编制 1 人、事业编制 1 人。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 2 人，退休人员 1 人，其他人员 19 人，遗属人员 0 人。

我单位无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.85	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.66	八、社会保障和就业支出	38	440.04
	9		九、卫生健康支出	39	6.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	43.82
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	527.83	本年支出合计	56	493.64
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	69.25	年末结转和结余	58	103.45
	29			59	
总计	30	597.08	总计	60	597.08

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		527. 83	526. 17					1. 66
208	社会保障和就业支出	443. 74	442. 08					1. 66
20805	行政事业单位养老支出	5. 63	5. 63					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3. 64	3. 64					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1. 99	1. 99					
20811	残疾人事业	438. 11	436. 45					1. 66
2081101	行政运行	37. 99	36. 33					1. 66
2081102	一般行政管理事务	18. 25	18. 25					
2081104	残疾人康复	111. 31	111. 31					
2081105	残疾人就业和扶贫	203. 71	203. 71					
2081106	残疾人体育	4	4					
2081199	其他残疾人事业支出	62. 83	62. 83					
210	卫生健康支出	6. 89	6. 89					
21011	行政事业单位医疗	6. 89	6. 89					
2101101	行政单位医疗	6. 89	6. 89					
221	住房保障支出	2. 88	2. 88					
22102	住房改革支出	2. 88	2. 88					
2210201	住房公积金	2. 88	2. 88					
229	其他支出	74. 32	74. 32					
22960	彩票公益金安排的支出	74. 32	74. 32					
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	74. 32	74. 32					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		493.64	475.38	18.25			
208	社会保障和就业支出	440.04	421.79	18.25			
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99				
20811	残疾人事业	434.41	416.16	18.25			
2081101	行政运行	38.03	38.03				
2081102	一般行政管理事务	18.25		18.25			
2081104	残疾人康复	99.68	99.68				
2081105	残疾人就业和扶贫	203.71	203.71				
2081106	残疾人体育	4	4				
2081199	其他残疾人事业支出	70.72	70.72				
210	卫生健康支出	6.89	6.89				
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
221	住房保障支出	2.88	2.88				
22102	住房改革支出	2.88	2.88				
2210201	住房公积金	2.88	2.88				
229	其他支出	43.82	43.82				
22960	彩票公益金安排的支出	43.82	43.82				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.82	43.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	451.85	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.32	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	438.38	438.38		
	9		九、卫生健康支出	39	6.89	6.89		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	2.88	2.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	43.82		43.82	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	526.17	本年支出合计	55	491.98	448.16	43.82	
年初财政拨款结转和结余	26	69.25	年末财政拨款结转和结余	56	103.45	72.95	30.50	
一般公共预算财政拨款	27	69.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	595.42	总计	60	595.42	521.11	74.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		448.16	429.91	18.25
208	社会保障和就业支出	438.38	420.13	18.25
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	
20811	残疾人事业	432.75	414.50	18.25
2081101	行政运行	36.37	36.37	
2081102	一般行政管理事务	18.25		18.25
2081104	残疾人康复	99.68	99.68	
2081105	残疾人就业和扶贫	203.71	203.71	
2081106	残疾人体育	4	4	
2081199	其他残疾人事业支出	70.72	70.72	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
221	住房保障支出	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.83	302	商品和服务支出	344.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.39	30201	办公费	183.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.7	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	15	30226	劳务费	143.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.92	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
人员经费合计		85.22	公用经费合计					344.69

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.08		2.00		2.00	0.08	0.26		0.26		0.26			12.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	74.32	43.82	43.82		30.5
229	其他支出	0	74.32	43.82	43.82		30.5
22960	彩票公益金安排的支出	0	74.32	43.82	43.82		30.5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	74.32	43.82	43.82		30.5

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		493.64	475.38	18.25
208	社会保障和就业支出	440.04	421.79	18.25
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	
20811	残疾人事业	434.41	416.16	18.25
2081101	行政运行	38.03	38.03	
2081102	一般行政管理事务	18.25		18.25
2081104	残疾人康复	99.68	99.68	
2081105	残疾人就业和扶贫	203.71	203.71	
2081106	残疾人体育	4	4	
2081199	其他残疾人事业支出	70.72	70.72	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
221	住房保障支出	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	
229	其他支出	43.82	43.82	
22960	彩票公益金安排的支出	43.82	43.82	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.82	43.82	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	344.69
302	商品和服务支出	344.69
30201	办公费	183.08
30202	印刷费	3.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.08
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.42
30215	会议费	
30216	培训费	12.06
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	143.26
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.26
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	553.22
1. 政府采购货物支出	2	99.34
2. 政府采购工程支出	3	30.63
3. 政府采购服务支出	4	423.24
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	479.05
其中：授予小微企业合同金额	6	477.63

第三部分城东区残疾人联合会部门

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 597.08 万元，较上年收入、支出总计各增加 137.09 万元。主要原因是：人员增加，项目增加。其中：

（一）收入总计 597.08 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 451.85 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 132.83 万元，增长 41.64%，主要原因是残疾人康复项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 74.32 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 38.12 万元，增长 105%，主要原因是彩票公益金残疾人社区托养站设施设备采购项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营。

4. 上级补助收入 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无上级补助。

5. 事业收入 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无事业收入。

6. 经营收入 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 1.66 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同级人力资源与社会保障单位取得的社保补贴收入，较上年增加 1.66 万元，增长 100%，主要原因是残疾人专职委员社保补贴。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。

10. 年初结转和结余 69.25 万元，为城东区残疾人联合会单位上年结转本年使用的残疾人事业发展补助金和残疾人事业彩票公益金等资金。

（二）支出总计 597.08 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无此类支出。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合会及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较

上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是无国防支出。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合会及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公共安全支出。

4. 教育支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合会及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.22 万元，下降 100%，主要原因是无教育支出。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合会及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合会及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无文化旅游体育与传媒支出。

7. 社会保障和就业支出（类）440.04 万元，占 89.14%，主要用于城东区残疾人联合会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 127.33 万元，增长 40.72%，主要原因是基数调整，人员增加。

8. 卫生健康支出（类）6.89 万元，占 1.4%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.62 万元，增长 111%，主要原因是医疗保险支出增加。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无节能环保支出。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无城乡社区支出。

11. 农林水支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无农林水支出。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航

空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无交通运输支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无资源勘探工业信息等支出。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无商业服务业等支出。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无金融支出。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无自然资源海洋气象支出。

17. 住房保障支出（类）2.88 万元，占 0.58%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的保障性安居工程、住房改

革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.06 万元，增长 2.13%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无粮油物资储备支出。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区残疾人联合及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无灾害防治及应急管理支出。

21. 其他支出（类）43.82 万元，占 9.79%，主要用于城东区残疾人联合会彩票公益金方面的支出。较上年增加（减少）43.82 万元，增长 100%，主要原因是残疾人社区托养站设施设备采购。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要

用于城东区残疾人联合基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是城东区残疾人联合等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无结余分配。

24. 年末结转和结余 103.45 万元，为城东区残疾人联合等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 527.83 万元，其中：财政拨款收入 451.85 万元，占 85.61%；政府性基金预算财政拨款收入 74.32 万元，占 14.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.66 万元，占 0.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计 493.64 万元，其中：基本支出 475.38 万元，占 96.3%；项目支出 18.25 万元，占 3.5%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 597.08 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 137.09 万元，增长 29.8%。主要原因是残疾人康复项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 448.16 万元，占本年支出合计的 75.06%。较上年增加 94.01 万元，增长 26.55%。主要原因是人员增加，项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）440.04 万元，占 89.14%；卫生健康支出（类）6.89 万元，占 1.4%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）2.88 万元，占 0.58%；其他支出（类）43.82 万元，占 8.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 334.32 万元，

支出决算为 448.16 万元，完成年初预算的 134.05%。决算数大（小）于预算数的主要原因是。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 85.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 34.69 万元，支出决算为 36.37 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利及商品和服务支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 73.89%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务类支出、办公及印刷费支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

疾人康复（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 99.68 万元，完成年初预算的 262.32%。决算数大于预算数的主要原因是省市拨付残疾人事业彩票公益金专项资金用于残疾人康复工作。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 207.25 万元，支出决算为 203.71 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有残疾人事业彩票公益金项目，包括省、市、区三级配套资金，主要用于残疾人就业和扶贫工作。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 70.72 万元，完成年初预算的 589.33%。决算数大于预算数的主要原因是省市拨付残疾人事业彩票公益金专项资金。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 162.5%。决算数大于预算数的主要原

因是医疗保险基数调整，医疗保险增加。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 429.91 万元，其中：人员经费 85.22 万元，主要包括：基本工资 20.39 万元，占 23.93%、津贴补贴 7.7 万元，占 9.04%、奖金 5.2 万元，占 6.1%、伙食补助费 0 万元，占 0%、绩效工资 0 万元，占 0%、机关事业单位基本养老保险缴费 3.64 万元，占 4.27%、职业年金缴费 1.99 万元，占 2.34%、职工基本医疗保险缴费 3.86 万元，占 4.53%、公务员医疗补助缴费 0 万元，占 0%、其他社会保障缴费 0.16 万元，占 0.19%、住房公积金 2.88 万元，占 3.38%、医疗费 0 万元，占 0%、其他工资福利支出 0 万元，占 0%、离休费 0 万元，占 0%、退休费 0 万元，占 0%、抚恤金 0 万元，占 0%、生活补助 21.47 万元，占 25.19%、救济费 15 万元，占 17.6%、医疗费补助 2.92 万元，占 3.43%、助学金 0 万元，占 0%、奖励金 0 万元，占 0%、个人农业生产补贴 0 万元，占 0%、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元，

占 0%等；公用经费 344.69 万元，主要包括：办公费 183.08 万元，占 53.11%、印刷费 3.54 万元，占 1.03%、咨询费 0 万元，占 0%、手续费 0 万元，占 0%、水费 0 万元，占 0%、电费 0.08 万元，占 0.02%、邮电费 0.26 万元，占 0.08%、取暖费 0 万元，占 0%、物业管理费 0 万元，占 0%、差旅费 0 万元，占 0%、因公出国（境）费用 0 万元，占 0%、维修（护）费 0 万元，占 0%、租赁费 0.42 万元，占 0.12%、会议费 0 万元，占 0%、培训费 12.06 万元，占 3.5%、公务招待费 0 万元，占 0%、专用材料费 0 万元，占 0%、被装购置费 0 万元，占 0%、专用燃料费 0 万元，占 0%、劳务费 143.26 万元，占 41.56%、委托业务费 0 万元，占 0%、工会经费 0 万元，占 0%、福利费 0 万元，占 0%、公务用车运行维护费 0.26 万元，占 0.08%、其他交通费用 0 万元，占 0%、税金及附加费用 0 万元，占 0%、其他商品和服务支出 1.73 万元，占 0.5%、国内债务付息 0 万元，占 0%、办公设备购置 0 万元，占 0%、专用设备购置 0 万元，占 0%、信息网络及软件购置更新 0 万元，占 0%、公务用车购置 0 万元，占 0%、其他交通工具购置 0 万元，占 0%、无形资产购置 0 万元，占 0%、其他资本性支出等 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.17 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 11.98%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.09 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 12.44%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.26 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.26 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.44 万元，下降 62.85%。其中：因公出国（境）费支出决

算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未形成因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.44 万元，下降 62.85%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未形成公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 74.32 万元，本年支出 43.82 万元，年末结转和结余 30.5 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）用于残疾人事业的彩票公益金支出 43.82 万元，占 100%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 493.64 万元，占本年支出合计的 82.67%。较上年增加 139.49 万元，增长 39.38%。主要原因是人员增加，项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）440.04 万元，占 89.14%；卫生健康支出（类）6.89 万元，占 1.4%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）2.88 万元，占 0.59%；其他支出（类）43.82 万元，占 8.91%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 344.69 万元，比上年增长 50.31 万元，增长 17.09%，主要原因是办公费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 553.22 万元，其中：政府采购货物支出 99.34 万元、政府采购工程支出 30.63 万元、政府采购服务支出 423.24 万元。授予中小企业合同

金额 479.05 万元，占政府采购支出总额的 86.59%，其中：授予小微企业合同金额 477.63 万元，占政府采购支出总额的 86.33%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 2 项。共涉及资金 38 万元，根据预算绩效管理要求，城东区残疾人联合会对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 38 万元，占部门项目支出预算总额的 13.29%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

城东区残疾人联合会在2020年度部门决算中反映“残疾人托养服务”、“残疾儿童康复工作”等2个项目绩效自评结果。

1. 残疾人托养服务项目绩效自评综述：

绩效目标：为处于就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人通过多渠道、多样化开展家庭生活照料，家政、生活服务、康复及家庭护理、就业培训及精神慰藉服务，引导残疾人从事力所能及的劳动，促进残疾人与社会融合，减轻家庭负担，努力营造全社会关心、支持并参与残疾人托养服务良好氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，解决了残疾人日常生活中的困难，减轻了残疾

人家庭的负担，体现了社会对残疾人的关爱以及对残疾事业的支持。存在的主要问题：预算编制没有达到精细化。下一步改进措施：做到预算编制精细化。

2. 残疾人儿童康复工作项目绩效自评综述：

绩效目标：长期以来残疾人群由于其生活自理能力和独立行为方面的欠缺，在康复、教育、就业、社会保障等方面面临着比其他社会人群更为突出的问题，深层次的需求长期难以得到应有的重视和关注。通过指定专业机构康复服务可以在一定程度上解决残疾人自身生活困难，同时减轻残疾人家庭负担。重度残疾人的康复、长期看护、治疗、精神负担等方面都面临着巨大的困难，为有手术适应症的听力言语残疾儿童实施人工耳蜗手术，并提供人工耳蜗术后基本康复训练；从而减轻了残疾人的家庭负担。使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更充实、有保障、可持续。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，解决了残疾人日常生活中的困难，减轻了残疾人家庭的负担，体现了社会对残疾人的关爱以及对残疾事业的支持。存在的主要问题：预算编制没有达到精细化。下一步改进措施：做到预算编制精细化。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，城东区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政

拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。